

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	477
十一、其他需要说明的事项.....	488

部门预算收支总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2644. 46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7320. 39	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	179. 37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103. 14
11			十一、节能环保支出	18. 00
12			十二、城乡社区支出	7320. 39
13			十三、农林水支出	320. 74
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2052. 58

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	144.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9964.85	本年支出合计	10138.85
33	上年结转结余	174.00	年终结转结余	
34	收入总计	10138.85	支出总计	10138.85

部门预算收入总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10138.85	9964.85	9964.85							174.00
2	208	社会保障和就业支出	179.37	179.37	179.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	179.37	179.37	179.37							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37	179.37							
5	210	卫生健康支出	103.14	103.14	103.14							
6	21011	行政事业单位医疗	103.14	103.14	103.14							
7	2101101	行政单位医疗	80.72	80.72	80.72							
8	2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	22.42							
9	211	节能环保支出	18.00	18.00	18.00							
10	21104	自然生态保护	18.00	18.00	18.00							
11	2110406	自然保护地	18.00	18.00	18.00							
12	212	城乡社区支出	7320.39	7320.39	7320.39							
13	21208	国有土地使用权出让收入安	7320.39	7320.39	7320.39							

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	1000.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6320.39	6320.39	6320.39							
16	213	农林水支出	320.74	274.74	274.74							46.00
17	21302	林业和草原	320.74	274.74	274.74							46.00
18	2130204	事业机构	45.57	45.57	45.57							
19	2130205	森林资源培育	236.00	210.00	210.00							26.00
20	2130211	动植物保护	2.00	2.00	2.00							
21	2130212	湿地保护	1.00	1.00	1.00							
22	2130234	林业草原防灾减灾	33.60	13.60	13.60							20.00
23	2130299	其他林业和草原支出	2.57	2.57	2.57							
24	220	自然资源海洋气象等支出	2052.58	1924.58	1924.58							128.00
25	22001	自然资源事务	2052.58	1924.58	1924.58							128.00
26	2200102	一般行政管理事务	258.73	258.73	258.73							
27	2200106	自然资源利用	128.00									128.00

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与保护										
28	2200108	自然资源行业业务管理	15.38	15.38	15.38							
29	2200150	事业运行	1650.47	1650.47	1650.47							
30	221	住房保障支出	144.63	144.63	144.63							
31	22102	住房改革支出	144.63	144.63	144.63							
32	2210201	住房公积金	144.63	144.63	144.63							

部门预算支出总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10138.85	2077.62	8061.24			
2	208	社会保障和就业支出	179.37	179.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	179.37	179.37				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37				
5	210	卫生健康支出	103.14	103.14				
6	21011	行政事业单位医疗	103.14	103.14				
7	2101101	行政单位医疗	80.72	80.72				
8	2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42				
9	211	节能环保支出	18.00		18.00			
10	21104	自然生态保护	18.00		18.00			
11	2110406	自然保护地	18.00		18.00			
12	212	城乡社区支出	7320.39		7320.39			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7320.39		7320.39			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6320.39		6320.39			
16	213	农林水支出	320.74		320.74			
17	21302	林业和草原	320.74		320.74			
18	2130204	事业机构	45.57		45.57			

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130205	森林资源培育	236.00		236.00			
20	2130211	动植物保护	2.00		2.00			
21	2130212	湿地保护	1.00		1.00			
22	2130234	林业草原防灾减灾	33.60		33.60			
23	2130299	其他林业和草原支出	2.57		2.57			
24	220	自然资源海洋气象等支出	2052.58	1650.47	402.11			
25	22001	自然资源事务	2052.58	1650.47	402.11			
26	2200102	一般行政管理事务	258.73		258.73			
27	2200106	自然资源利用与保护	128.00		128.00			
28	2200108	自然资源行业业务管理	15.38		15.38			
29	2200150	事业运行	1650.47	1650.47				
30	221	住房保障支出	144.63	144.63				
31	22102	住房改革支出	144.63	144.63				
32	2210201	住房公积金	144.63	144.63				

部门预算财政拨款收支总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2644. 46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7320. 39	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	179. 37	179. 37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103. 14	103. 14		
11			十一、节能环保支出	18. 00	18. 00		
12			十二、城乡社区支出	7320. 39		7320. 39	
13			十三、农林水支出	320. 74	320. 74		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2052.58	2052.58		
20			二十、住房保障支出	144.63	144.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9964.85	本年支出合计	10138.85	2818.46	7320.39	
33	年初财政拨款结转和结余	174.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	174.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	10138.85	支出总计	10138.85	2818.46	7320.39	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2818.46	2077.62	740.85
2	208	社会保障和就业支出	179.37	179.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	179.37	179.37	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.37	179.37	
5	210	卫生健康支出	103.14	103.14	
6	21011	行政事业单位医疗	103.14	103.14	
7	2101101	行政单位医疗	80.72	80.72	
8	2101103	公务员医疗补助	22.42	22.42	
9	211	节能环保支出	18.00		18.00
10	21104	自然生态保护	18.00		18.00
11	2110406	自然保护区	18.00		18.00
12	213	农林水支出	320.74		320.74
13	21302	林业和草原	320.74		320.74
14	2130204	事业机构	45.57		45.57
15	2130205	森林资源培育	236.00		236.00
16	2130211	动植物保护	2.00		2.00
17	2130212	湿地保护	1.00		1.00
18	2130234	林业草原防灾减灾	33.60		33.60
19	2130299	其他林业和草原支出	2.57		2.57

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	220	自然资源海洋气象等支出	2052.58	1650.47	402.11
21	22001	自然资源事务	2052.58	1650.47	402.11
22	2200102	一般行政管理事务	258.73		258.73
23	2200106	自然资源利用与保护	128.00		128.00
24	2200108	自然资源行业业务管理	15.38		15.38
25	2200150	事业运行	1650.47	1650.47	
26	221	住房保障支出	144.63	144.63	
27	22102	住房改革支出	144.63	144.63	
28	2210201	住房公积金	144.63	144.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2077.62	1975.80	101.82
2	301	工资福利支出	1810.71	1810.71	
3	30101	基本工资	768.16	768.16	
4	30102	津贴补贴	53.09	53.09	
5	30103	奖金	35.29	35.29	
6	30107	绩效工资	432.26	432.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.37	179.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.72	80.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.42	22.42	
10	30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	
11	30113	住房公积金	144.63	144.63	
12	30199	其他工资福利支出	82.47	82.47	
13	302	商品和服务支出	101.82		101.82
14	30201	办公费	57.85		57.85
15	30215	会议费	0.05		0.05
16	30217	公务接待费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	13.04		13.04
18	30229	福利费	8.94		8.94
19	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	15.24		15.24
21	303	对个人和家庭的补助	165.09	165.09	
22	30301	离休费	12.59	12.59	
23	30302	退休费	125.24	125.24	
24	30304	抚恤金	17.13	17.13	
25	30305	生活补助	10.13	10.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7320.39		7320.39
2	212	城乡社区支出	7320.39		7320.39
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7320.39		7320.39
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6320.39		6320.39

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.80	20.80		
2	“三公”经费小计	20.80	20.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20.50	20.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.50	20.50		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

南宫市自然资源和规划局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市自然资源和规划局（整理中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证
南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 10138.85 万元，其中：一般公共预算收入 2644.46 万元，基金预算收入 7320.39 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 174.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10138.85 万元，其中基本支出 2077.62 万元，包括人员经费 1975.80 万元和日常公用经费 101.82 万元；项目支出 8061.24 万元，主要为土地整理项目、土地收储成本费用、造林绿化补贴项目等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10138.85 万元，较 2024 年预算增加 2003.85 万元，其中：基本支出减少 203.14 万元，主要为人员经费支出 1975.80 万元，公用经费支出 101.82 万元，其中正常公用 64.6 万元，公务交通补贴 15.24 万元，福利费 8.94 万元，工会费 13.04 万元。项目支出增加 2206.99 万元，主要为增加土地收储成本费用支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 101.82 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 20.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 20.50 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2024 年相比减少 2.50 万元，增减变化的主要原因是减少了公务用车运行维护费 1.8 万元，公务接待费减少 0.7 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：紧密结合当前南宫市发展实际及资源现状，聚焦国土空间规划、自然资源调查监测、自然资源保护利用、地质灾害防治等各项工作，保障经济社会发展。坚持规划引领，高质量完成国土空间规划成果编制，完成上级要求任务目标，高标准开展控制性详细规划和专项规划编制工作，进一步完善城市功能，科学指导项目建设。全面展开自然资源调查监测，及时掌握全市土地变更信息，摸清自然资源底数，实施自然资源统一确权登记，为合理利用自然资源提供信息支撑。强化资源保护，加大违法用地“存量”整改，有效遏制违法用地“新增”。掌握全市地质灾害隐患点数量、分布、规模、威胁对象等，提高隐患区群众防灾避险意识和抢险自救能力。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1. 注重顶层设计，不断完善规划编制体系 绩效目标：在完成国土空间规划编制的基础上，科学组织编制南宫市国土空间总体规划；推进 度国土空间开发保护现状评估、生物多样性保护规划、城市综合交通规划、绿地系统规划、名城保护规划等规划编制工作。 绩效指标：高质量完成国土空间规划成果编制,规划编制方案通过专家会审议，成果通过委托方验收 或者通过规委会审议，并交付相关单位执行或者纳入相关规划。

2. 全面调查监测，逐步完善自然资源管理基础数据 绩效目标：全面查清自然资源空间分布、质量状况，形成全面完善的自然资源管理的基础数据，为自然资源管理、国土空间规划与用途管制、自然资源的开发及利用和生态保护修复等工作提供基础数据和技术支撑，为政府进行科学决策提供有力保障。 绩效指标：及时掌握土地市场数据更新。配合完成第三次全国土地调查并形成成果，覆盖率达到 100%，成果达到审核标准。按照要求完成自然资源统一确权登记工作，确保信息收集准确率达到 100%，为建立市级自然资源权属数据库打好基础。

3. 多措并举，不断提高地质灾害防治能力 绩效目标：掌握全市地质灾害隐患点数量、分布、规模、威胁对象等，及时更新地质灾害监测预警信息，配合上级或相关部门及时发布地质灾害气象风险预警信息，提高隐患区群众防灾避险意识和抢险自救能力，规范矿业权人勘查开采信息公示，提高政府监管效能，扩大社会监督。 绩效指标：掌握全市地质灾害隐患点数量、分布、规模、威胁对象等，及时更新地质灾害监测预警信息。制作警示牌 覆盖所有地质灾害易发点，确保预警预报发布率达到 100%，转移避险完成率达到 100%，及时发现和查处超层越界违法开采行为。

4. 严格执法，有效遏制违法行为 绩效目标：加大违法用地整改力度，有效遏制违法用地行为，确保完成省市下达目标任务，强化全市建设工程批后监管工作，提高执法能力。 绩效指标：违法占用耕地比例 < 15%，继续加强对新核发建设工程规划许可证建设工程的监管巡查。

5. 自然资源管理水平整体提升 绩效目标：通过开展各项业务工作，进一步提高和完善自然资源科技、信息化、法制建设，自然资源管理水平不断提升。 绩效指标：自然资源依法行政能力进一步强化，行政审批与公务运行数字化、信息化水平得到提升。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由市局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。

2.开展专项行动。对违法违规问题整改、国土空间规划编制、土地整治、批而未供土地处置等年度重点工作，由主管局领导牵头，相关责任科室具体负责，研究制定具体工作方案，明确各自任务目标、工作措施和完成时限，并建立工作台账，定期通报工作进展，确保年度各项工作有序开展。

3.完善制度机制。坚持边查边改边建章立制，树立问题导向，重点解决机制不健全、制度不落实、监管不到位等问题，深入查找违法用地和批而未供等问题存在、屡禁不止的深层次原因，着力在研究制定对策、健全完善机制上下功夫，有效遏制或减少新增违法用地和土地长期批而未供的现象。

4.强化预算绩效管理。（1）严格确定预算绩效目标。年初申请财政资金时，严格制定预算绩效目标，规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。（2）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（3）健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.破解矛盾难题。坚持以制约工作开展的突出矛盾为突破口，多深入一线、深入现场，多与相关人员沟通，进一步加强工作协调，传导工作压力，做到问题不解决不罢休。同时，要站位全局，既注重在“面”上加强分析研究，又注重在“点”

上精准发力，推动整体工作开展。6.强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结自然资源系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年 1 期森林督查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006710003W		项目名称	2024 年 1 期森林督查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于技术服务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1. 拨付技术服务费，有效减少违法行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	图斑数量	图斑数量		752 块	合同
	质量指标	测绘面积准确率	测绘面积准确率		100 百分比	合同
	时效指标	资金下达后立即拨付	资金下达后立即拨付		及时拨付	合同
	成本指标	资金控制额	资金控制额		5 万元	预算
效益指标	社会效益指标	拨付服务费，减少企业信访案件	拨付服务费，减少企业信访案件		零信访	部门职责
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目开展情况的满意度	社会群众对项目开展情况的满意度		≥95 百分比	问卷调查

2、复耕补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00009110002W		项目名称	复耕补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1371.96	其中：财政 资金	1371.96	其他资金	
	用于林业复耕补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 拨付复耕补贴资金，确保社会信访稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	复耕乡镇数量	复耕乡镇数量		15 个	项目落实情况
	质量指标	复耕面积验收正确率	复耕面积验收正确率		100 百分比	验收报告
	时效指标	及时拨付	及时拨付		及时拨付	项目落实情况
	成本指标	补偿费用控制资金额	补偿费用控制资金额		1371.9603 万元	预算
效益指标	社会效益指标	复耕农民补偿到位，维护社会稳定	复耕农民补偿到位，维护社会稳定		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	本项目补偿影响期	本项目补偿影响期		≥1 年	项目落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目落实情况的满意度	受益群众对项目落实情况的满意度		≥95 百分比	问卷调查

3、关于清算提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）冀财资环（2024）71 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P007B4J10009B		项目名称		关于清算提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）冀财资环（2024）71 号		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金		53.00	其他资金	
	用于支付局专项业务项目服务费用						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	100				53.00	53.00	
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据

4、规划专业技术人员劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005510002N		项目名称	规划专业技术人员劳务派遣服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.38	其中：财政 资金	15.38	其他资金	
	用于规划专业技术人员劳务派遣服务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 支付劳务派遣人员工资及社会保险费，保障劳务派遣人员工资待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	规划专业技术人员数量	规划技术人员数量		4 人	合同
	质量指标	人员学术水平	具有大专以上学历以上人员比率		100 百分比	合同
	时效指标	工资待遇发放时间	工资待遇发放时间		按月发放	合同
	成本指标	劳务派遣服务费成本	劳务派遣服务成本		15.379632 万元	预算
效益指标	社会效益指标	维护社会信访稳定	维护社会信访稳定		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	业务能力增强持续期	业务能力增强持续期		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员对项目开展情况的满意度	专业技术人员对工作的满意度		≥95 百分比	问卷调查

5、国营林场费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005310002B		项目名称	国营林场费用		
预算规模及 资金用途	预算数	45.57	其中：财政 资金	45.57	其他资金	
	用于国营林场在职人员工资、社保费、住房公积金、乡镇补贴等费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障林场在职人员工资及社保待遇的发放，确保林场安全生产经营支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障林场在职人员数量	保障林场在职人员数量		8 人	林场职责
	质量指标	林场人员工资发放正确率	林场人员工资发放正确率		100 百分比	工资表
	时效指标	发放工资时效	发放工资时效		按月拨付	林场职责
	成本指标	林场人员工资待遇预算控制额	林场人员工资待遇预算控制额		45.5677	预算
效益指标	社会效益指标	保护林场绿化覆盖面积改善气候质量	保护林场绿化覆盖面积改善气候质量		落实政策	林场职责
	可持续影响指标	保障工资待遇，不发生信访事件	保障工资待遇，不发生信访事件		落实政策	林场职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林场工作的满意度	群众对林场工作的满意度		≥90 百分比	问卷调查

6、机关运行水电、维修维护、专业信息系统运行维护项目（含一张图等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000081100012		项目名称	机关运行水电、维修维护、专业信息系统运行维护项目（含一张图等）		
预算规模及资金用途	预算数	43.60	其中：财政资金	43.60	其他资金	
	用于水电费，一张图系统、邮电网络费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20		50	80	100	
绩效目标	1. 保障局机关正常运转，做好一张图系统，提升服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通过项目开展完成专项数量	通过项目开展完成专项数量		≥3 项	部门职责
	质量指标	项目完成验收通过率	项目完成验收通过率		100 百分比	部门职责
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		按时拨付	部门职责
	成本指标	本年运行成本控制额	本年运行成本控制额		43.6 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	提升部门服务水平	提升部门服务水平		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	长期性	长期性		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对我局工作的满意度	社会群众对我局工作的满意度		≥90 百分比	问卷调查

7、林长制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00007910002U		项目名称	林长制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	用于野生动植物保护管理、自然保护地体系建设、野生动物致害补偿、南宫市森林草原火灾风险普查项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1. 完成野生动植物保护、自然保护地体系建设、野生动物致害补偿、南宫市森林草原火灾风险普查项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	林长制需开展的项目数量	林长制需开展的项目数量		4 个	部门职责
	质量指标	项目开展覆盖比率	项目开展覆盖比率		100 百分比	部门职责
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率		100 百分比	项目开展情 况
	成本指标	本年度预算控制额	本年度林长项目资金控制额		6.6 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保护林业自然资源等不受损 害	保护林业自然资源等不受损害		降低自然灾害的发生	部门职责
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对林长工作开展情 况的满意度	社会群众对林长工作开展情况的满意度		≥90 百分比	问卷调查

8、清算提前下达 2024 年土地整治专项资金（ ）新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）冀财资环（2024）115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P007B4J10011A		项目名称		清算提前下达 2024 年土地整治专项资金（）新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批） 冀财资环（2024）115 号	
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政	资金	75.00	其他资金
	用于支付局专项业务技术服务费，确保局业务顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
						指标值确定 依据

9、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2023）107 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544710006N		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2023）107 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	项目资金用于奖励造林任务的主体的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1. 完成奖补任务，保持森林覆盖率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补资金涉及村庄数量	奖补资金涉及村庄数量		≥9 个村	上级文件
	质量指标	验收通过率	验收通过率		100 百分比	部门职责
	时效指标	按照项目情况及时拨付	按照项目情况及时拨付		即时拨付	项目落实情况
	成本指标	本年度实施的奖补资金额	本年度实施的奖补资金额		126 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	改善生活环境		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	保持森林覆盖率	保持森林覆盖率		落实政策	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	问卷调查

10、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2023）90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005447100053		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2023）90 号		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于林业防灾减灾任务的林业防治费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80		100			
绩效目标	1. 完成本年度有害生物防治任务，确保林业保护面积不减少。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	防治有害生物次数	全年防治有害生物次数		≥3 次	部门职责
	质量指标	叶片保存率	叶片保存率		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	按照实施方案计划完成任务	按照实施方案计划完成任务		按时完成	实施方案
	成本指标	2024 年有害生物防治成本	2024 年有害生物防治成本		20 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	有效控制病虫害疫情	通过防治实施，减少病虫害危害率		≤1 千分比	实施方案
	可持续影响指标	有害生物防治效果持续期间	有害生物防治效果持续期间		1 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	问卷调查

11、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2024）113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005447100090		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2024）113 号		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于古树名木抢救复壮 6 万元、造林绿化重点工程奖补（省级森林乡村奖补 10 万元、村庄绿化提升村 14 万元）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70		80	100		
绩效目标	1. 抢救恢复我市古树，打造省级绿化提升村，创建省级森林乡村，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抢救恢复古树数量	抢救恢复古树数量	1 棵	上级文件	
	数量指标	省级绿化提升村数量	省级绿化提升村数量	7 个	上级文件	
	数量指标	创建省级森林乡村数量	创建省级森林乡村数量	1 个	上级文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	验收报告	
	时效指标	造林当期任务完成率	造林当期任务完成率	≥95 百分比	验收报告	
	成本指标	项目资金控制额	项目资金控制额	≤30 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	提升社会宜居环境水平	提升社会宜居环境水平	落实政策	部门职责	
	生态效益指标	维持生态平衡，改善生态环境	维持生态平衡，改善生态环境	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限	≥1 年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目完成情况的满意度	社会群众对项目完成情况的满意度	≥90 百分比	问卷调查	

12、提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2024）106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00544710007Q		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2024）106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	192.57	其中：财政 资金	192.57	其他资金	
	用于造林绿化补贴费用支出、林业防灾减灾项目服务费和林草湿荒监测项目服务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90	100	
绩效目标	1. 完成造林面积约 1200 亩，有害生物防治面积约 5000 亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积		约 1200 亩	上级文件
	数量指标	有害生物防治面积	有害生物防治面积		约 5000 亩	实施方案
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率		100 百分比	验收报告
	时效指标	按合同规定时间完成验收任务	按合同规定时间完成验收任务		按时完成	合同
	成本指标	项目开展所需成本	项目所需成本		≤192.57 万元	资金文件
效益指标	生态效益指标	提升绿化面积，创造宜居环境	提升绿化面积，创造宜居环境		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目可持续期限	项目可持续期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展情况的满意度	群众对项目开展情况的满意度		≥95 百分比	问卷调查

13、提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 冀财资环（2024）84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00544710008C		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 冀财资环（2024）84 号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于古树名木抢救复壮项目服务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1. 对濒危古树实施科学抢救复壮，确保恢复古树的活力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	恢复古树数量	恢复古树数量		3 棵	上级文件
	质量指标	抢救恢复复壮树木合格率	抢救恢复复壮树木合格率		100 百分比	上级文件
	时效指标	按照上级文件时间要求完成任务	按照上级文件时间要求完成任务		按时完成	上级文件
	成本指标	抢救复壮古树所需成本	抢救复壮古树所需成本		约 18 万元	资金文件
效益指标	生态效益指标	确保古树健康活力，维持生态平衡	确保古树健康活力，维持生态平衡		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目可持续期限	项目可持续期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目完成情况的满意度	社会群众对项目完成情况的满意度		≥95 百分比	问卷调查

14、土地征收出让手续服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006510002X		项目名称	土地征收出让手续服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	94.99	其中：财政 资金	94.99	其他资金	
	用于技术服务费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1. 拨付服务费用，确保业务顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务企业的数量	服务企业的数量		≥5 家	合同
	质量指标	服务的准确比率	服务的准确比率		100 百分比	合同
	时效指标	按合同要求及时拨付资金	按合同要求及时拨付资金		及时拨付	合同
	成本指标	资金控制额	资金控制额		94.994975 万元	合同
效益指标	社会效益指标	拨付服务费，减少企业信访案件	拨付服务费，减少企业信访案件		零信访	部门职责
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目开展情况的满意度	企业对项目开展情况的满意度		≥90 百分比	问卷调查

15、土地整理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00008510006T		项目名称	土地整理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	用于新增项目南宫市全民所有土地资源清查、2025 年自然资源评价评估项目、南宫市 2025 年国土变更调查项目、2025 年耕地占补平衡项目及测绘评估机构征集项目和前期费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		70	80	100	
绩效目标	1. 确保土地整理项目顺利开展，增加耕地面积。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目开展数量	项目开展数量		≥2 个	部门职责
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100 百分比	部门职责
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		按时拨付	部门职责
	成本指标	项目开展资金控制额	项目开展资金控制额		1500 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	通过项目开展增加耕地数量	通过项目开展增加耕地数量		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目长期影响期限	项目长期影响期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目开展情况的 满意度	社会群众对项目开展情况的满意度		≥95 百分比	问卷调查

16、造林绿化补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000089100023		项目名称	造林绿化补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1241.81	其中：财政 资金	1241.81	其他资金	
	用于 2022 年度造林绿化补贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 确保项目顺利开展，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新增造林面积	新增造林面积		约 80000 亩	实施方案
	质量指标	核实面积准确率	核实面积准确率		100 百分比	实施方案
	时效指标	按照实施方案要求完成工作任务	按照实施方案要求完成工作任务		按时完成	实施方案
	成本指标	本年度补贴费用预算控制	本年度补贴费用预算控制		1241.8137 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保持森林覆盖率，提升群众生活质量	保持森林覆盖率，提升群众生活质量		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	问卷调查

17、自然资源管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005110001C		项目名称	自然资源管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.60	其中：财政 资金	136.60	其他资金	
	该资金用于自收自支人员工资、社保费、住房公积金、遗属补助和局运转办公费、印刷费、网费、邮电费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1. 用于拨付自收自支人员工资、社保费和住房公积金、遗属补助及办公费等公用经费支出，确保局机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自收自支人员数量	自收自支人员数量		18	部门职责
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率		100	部门职责
	时效指标	按时发放率	按时发放率		100	部门职责
	成本指标	本项目预算成本控制额	本项目预算成本控制额		136.6 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目持续期间	项目持续期间		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	自收自支人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

18、自然资源综合业务保障经费（含不动产登记、执法保障、义务植树等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000083100215		项目名称	自然资源综合业务保障经费（含不动产登记、执法保障、义务植树等）		
预算规模及 资金用途	预算数	78.53	其中：财政 资金	78.53	其他资金	
	用于不动产登记业务费、执法巡查公用经费、律师咨询服务费、义务植树、局公用经费支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		45	70	100	
绩效目标	1. 确保项目顺利开展，局机关正常运转，， 提升服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按照部门职责完成项目数量	按照部门职责完成项目数量		≥3 个	部门职责
	质量指标	项目通过验收合格率	项目通过验收合格率		100 百分比	部门职责
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		按时拨付	部门职责
	成本指标	年度资金控制额	年度资金控制额		78.53	部门职责
效益指标	社会效益指标	通过项目工作，提升服务质量	通过项目工作，提升服务质量		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目影响期限	项目影响期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对我局工作开展情况的满意度	社会群众对我局工作开展情况的满意度		≥90 百分比	问卷调查

19、土地收储成本 1（段头 21 个村土地补偿费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000061100027		项目名称	土地收储成本 1（段头 21 个村土地补偿费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于支付征地补偿费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1. 对本征地农民进行补偿安置，确保信访零发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	被征地村的数量	征收土地涉及村庄的数量		21 个	部门职责
	质量指标	征地补偿费测算准确率	征地补偿费测算准确率		100 百分比	部门职责
	时效指标	征地补偿费拨付及时性	征地补偿费拨付及时性		下达资金后及时拨付	部门职责
	成本指标	补偿费控制额	补偿费控制额		1000 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	拨付补偿安置费，社会信访 案件零发生	拨付补偿安置费，社会信访案件零发生		零信访	部门职责
	可持续影响指标	项目可持续影响期限	项目可持续影响期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民对补偿安置情况 的满意度	被征地农民对补偿安置情况的满意度		≥90 百分比	问卷调查

20、土地收储成本 2（德聚四宗土地收购费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006310002J		项目名称	土地收储成本 2（德聚四宗土地收购费）		
预算规模及 资金用途	预算数	764.62	其中：财政 资金	764.62	其他资金	
	用于土地收购费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	764.62					
绩效目标	1. 及时拨付土地收购款，确保社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	收购企业的数量	收购企业的数量	4 个	合同	
	质量指标	收购费测算准确率	收购费测算准确率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	资金下达后及时拨付	资金下达后及时拨付	及时拨付	合同	
	成本指标	收购款控制额	收购款控制额	764.62 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	按时拨付收购款，零信访发生。	按时拨付收购款，零信访发生。	零信访	部门职责	
	可持续影响指标	项目可持续影响期限	项目可持续影响期限	≥1 年	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	被收购企业的满意度	被收购企业的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

21、土地收储成本费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000093100028		项目名称	土地收储成本费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1342. 00	其中：财政 资金	1342. 00	其他资金	
	土地收储成本项目用于社会稳定性风险评估、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、土地征收成片开发方案编制、森林植被恢复费、社保费和风险基金、耕地占用税、印花税、土地及地上附着物补偿费、土地收储、征收前期费、土地储备计划编制、南宫市地质灾害危险性区域评估（更新）项目、地块选址、修改论证报告费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000. 00	1342. 00		
绩效目标	1. 完成项目工作，服务项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成收储项目数量	完成收储项目数量		≥2 个	部门职责
	质量指标	资金测算准确率	资金测算准确率		100 百分比	部门职责
	时效指标	及时拨付性	及时拨付性		按时拨付	部门职责
	成本指标	年度资金控制额	年度资金控制额		1342 万元	预算
效益指标	社会效益指标	为社会新增建设用地	为社会新增建设用地		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对土地收储工作的 满意度	社会群众对土地收储工作的满意度		≥95 百分比	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

405 南宫市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							449.80		449.80					449.80
南宫市自然资源和规划局本级小计							449.80		449.80					449.80
土地整理项目	1500.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	449.80	449.80		449.80					449.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

405 南宫市自然资源和规划局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。